

a Közyülés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	4. számú módosított előirányzat	5. számú módosítás	5. számú módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	239 750 000	239 750 000	624 850	240 374 850
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	16 550 000	16 550 000	-624 850	15 925 150
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0	0		0
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0		0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	207 025 690	11 418 439	218 444 129
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	256 300 000	463 325 690	11 418 439	474 744 129
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	59 227 889	498 188	59 726 077
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	59 227 889	498 188	59 726 077
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	500	0	500
4.4. Tulajdonosi bevételek	2 016 000	2 016 000		2 016 000
4.5. Egyéb működési bevételek	6 196 544	8 754 691	-5 395	8 749 296
4. Működési bevételek (B4)	8 212 544	10 771 191	-5 395	10 765 796
5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0		0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0		0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 000 000	2 000 000	-1 922 350	77 650
5.4. Részesedések értékesítése	0	0		0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	2 000 000	2 000 000	-1 922 350	77 650
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	120 000		120 000
6.2. Működési célú visszat. támogatások, visszatérülése államházt. Kívülről	0	0		0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	120 000	0	120 000
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
I. Költségvetési bevételek (B1-B7)	266 512 544	535 444 770	9 988 882	545 433 652
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	295 989 998	312 385 296	-4 933 444	307 451 852
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	41 128 826	26 677 198	4 933 444	31 610 642
8.1. Maradvány igénybevétele	337 118 824	339 062 494	0	339 062 494
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	10 252 000	10 252 000
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0		0
8.2.3.1. Központi, irányító szervei támogatás működési céllal	0	0		0
8.2.3.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási céllal	0	0		0
8.2.3. Központi, irányító szervei támogatás	0	0		0
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	337 118 824	339 062 494	10 252 000	349 314 494
II. Finanszírozási bevételek (B8)	337 118 824	339 062 494	10 252 000	349 314 494
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	603 631 368	874 507 264	20 240 882	894 748 146
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások (K1)	80 776 778	83 813 312	-9 876 995	73 936 317
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 944 122	12 229 126	-3 627 232	8 601 894
3. Dologi kiadások (K3)	108 771 650	188 721 843	-30 085 404	158 636 439
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0		0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 380 000	1 380 000	-43 190	1 336 810
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 541 180	9 048 186	2 527 687	11 575 873
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 101 500	2 101 500	-520 000	1 581 500
5.4.1. Működési céltartalék	23 194 081	23 194 081	-8 202 627	14 991 454
5.4.2. Általános tartalék	10 000 000	9 313 496	97 745 802	107 059 298
5.4. Tartalékok	33 194 081	32 507 577	89 543 175	122 050 752
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	42 216 761	45 037 263	91 507 672	136 544 935
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	11 149 606	8 916 983	-862 103	8 054 880
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0		0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	4 358 071	3 046 972	-504 931	2 542 041
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	23 664 764	26 051 958	-1 227 933	24 824 025
6.5. Részesedések beszerzése	0	0		0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0		0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 576 559	10 264 297	-700 641	9 563 656
6. Beruházások (K6)	49 749 000	48 280 210	-3 295 608	44 984 602
7.1. Ingatlanok felújítása	6 750 000	0	0	0
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0	0		0
7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása	0	0		0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 822 500	0	0	0
7. Felújítások (K7)	8 572 500	0	0	0
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	1 357 326	0	0	0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	62 354 917	0	62 354 917
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 357 326	62 354 917	0	62 354 917
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	303 388 137	440 436 671	44 622 433	485 059 104
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0		0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 252 000	10 252 000		10 252 000
9.1.3.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal	289 991 231	423 818 593	-24 381 551	399 437 042
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0		0
9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	289 991 231	423 818 593	-24 381 551	399 437 042
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	300 243 231	434 070 593	-24 381 551	409 689 042
II. Finanszírozási kiadások (K9)	300 243 231	434 070 593	-24 381 551	409 689 042
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	603 631 368	874 507 264	20 240 882	894 748 146